

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO					
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	85,381	742
Bancos moneda extranjeras	60,617		806,492 Provisiones para gastos	141	279
Divisas por Recibir	3,719		Divisas por Entregar	3,787	
	64,855				
				TOTAL PASIVO	89,309 1,021
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	417,767		377,896		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	21,708		81,040		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,405,504		5,785,272		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	448,217		492,545		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,732,383		2,351,640		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-184,041		285		
Depósito Traspaso Bancario	0		0		
Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	0		0		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	237,291		246,206		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-15,477		40,483		
Inversión en Fibras	227,167		318,810		
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	36,166		-14,516		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	26,071		54,566		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	603		171		
Inversión en valores extranjeros de deuda	89,159		56,953		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	19,402		19,215		
Inversión en Títulos Fiduciarios	188,673		228,923		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	209,914		220,081		
Inversión en Fondos Mutuos	7,549				
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	-80				
	8,858,976				
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,026,345 11,138,720
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1		248		
Dividendos o derechos por cobrar	21		25		
Intereses devengados sobre valores	63,521		62,081		
Reportos	128,278		10,859		
Reembolsos y otros intereses	2				
	191,822		73,214		
TOTAL DE ACTIVO	9,119,653		11,139,741		
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	9,119,653 11,139,741
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	8,832,905		10,201,549		
Bancos divisas en moneda extranjera	2,999		40,632		
Dólares americanos	2,745		40,454		
Euros	253		176		
Divisas por recibir	185				
Dólares americanos	185				
Divisas por entregar	188				
Dólares americanos	188				
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	7,700		7,700		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	626,236		852,600		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	354,149		580,513		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	272,087		272,087		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta			12,315		
Contratos Futuros sobre Euros			12,315		
Capital Social Autorizado			90,000,100		90,000,100
Acciones emitidas			27,900,130,047		27,900,130,047
Acciones en circulación, posición propia			8,005,753		11,134,262
Acciones de Siefiores, posición de terceros			310		310
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores			934,695,637		1,173,191,623
Colaterales recibidos por Reportos			128,279		10,859
Instrumentos recibidos por Reporto			126,295		10,755
Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto			1,980		104
Plus (Minus) valia de instrumentos recibidos en Reporto			4		

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Constatador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSE MARIA BOLID BARAJAS
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formados de acuerdo a las reglas de asignación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes Estados Financieros del segundo semestre de 2022 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 55-59, S.A. de C.V. con fecha 22 de Julio de 2022.